

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO
DELTA IMMOBILIARE**
MODULO VALIDO PER LA SOTTOSCRIZIONE IN SEDE DI EMISONE DELLE QUOTE

Il presente Modulo di adesione costituisce parte integrante e necessaria del Prospetto Informativo del Fondo che deve essere consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione.

Modulo di sottoscrizione n. **Luogo** **Data e ora**

Codice Promotore **Soggetto Collocatore** **Filiale/Agenzia n.**

SOTTOSCRITTORE

Cognome/Denominazione Sociale Nome

Data di nascita Comune di nascita Pr/Stato

Nazionalità Sesso

Indirizzo di residenza Cap Città Pr/Stato

Domicilio/indirizzo di corrispondenza,
se diverso dalla residenza Cap Città Pr/Stato

Codice Fiscale Partita IVA

Documento d'identità Numero Data rilascio Autorità emittente e luogo

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE/SOCIETÀ

Cognome/Denominazione Sociale Nome

Data di nascita Comune di nascita Pr/Stato

Nazionalità Sesso

Indirizzo di residenza Cap Città Pr/Stato

Domicilio/indirizzo di corrispondenza,
se diverso dalla residenza Cap Città Pr/Stato

Codice Fiscale In qualità di:

Documento d'identità Numero Data rilascio Autorità emittente e luogo

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO IL SOTTOSCRITTORE:

DICHIARA

- di aver ricevuto copia del **Prospetto Informativo**, comprensivo dell'Indice, della Nota di Sintesi, dei Fattori di Rischio e delle Informazioni relative all'Investimento (Parte I - Caratteristiche del Fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, Modulo di adesione, Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo) e del relativo Regolamento di gestione allegato, di cui il presente Modulo costituisce parte integrante e necessaria, relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Quote del fondo "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", nonché di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di aver preso visione del **Regolamento di gestione** che è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e che accetta integralmente, avendone compreso il contenuto anche con particolare riferimento alle caratteristiche ed alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alle politiche di investimento del patrimonio;
- di essere a conoscenza che, salvo quanto previsto nel Regolamento di gestione, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e comporta l'assunzione dell'impegno a versare il controvalore in danaro delle Quote sottoscritte entro il periodo previsto dal Regolamento di gestione per il richiamo degli impegni, pari a trenta giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni o, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data di ultimazione della procedura di riparto.

RICHIEDE

di sottoscrivere n. _____ (_____) Quote, (minimo n. 20 Quote) del valore nominale di 100,00 euro ciascuna, del fondo denominato "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (di seguito il "**Fondo**"), gestito da Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, la "**SGR**");

SI IMPEGNA

irrevocabilmente a versare entro la data di richiamo degli impegni, come individuata nel Prospetto Informativo, l'importo corrispondente alla sottoscrizione effettuata pari a:

Valore Quote sottoscritte (num. Quote x valore nominale)		Commissioni di sottoscrizione		TOTALE
	+		=	

Il versamento del suddetto importo sarà effettuato con le seguenti modalità:

<input type="checkbox"/>	Autorizzazione all'addebito sul conto corrente n. _____ presso la Banca _____ Abi _____	intestato a _____ Agenzia n. _____ Cab _____	di _____
<input type="checkbox"/>	Mediante prelevamento dal deposito infruttifero		
<input type="checkbox"/>	Il sottoscrittore prende atto che il presente Modulo è stato sottoscritto "fuori sede" ovvero mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (<i>on line</i>) come di seguito definiti; pertanto al sottoscrittore spetta il diritto di recesso ai sensi della normativa vigente, come riportato a tergo.		
<input type="checkbox"/>	Il sottoscrittore prende atto che il presente Modulo non è stato sottoscritto "fuori sede" ovvero mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (<i>on line</i>) come di seguito definiti; pertanto al sottoscrittore non spetta il diritto di recesso ai sensi della normativa vigente, come riportato a tergo.		

DICHIARA

– di essere a conoscenza che l'irregolarità della presente proposta comporterà l'annullamento della stessa;

RICONOSCE

– che la presente proposta perderà automaticamente d'efficacia qualora l'Offerta dovesse venire meno in conformità con quanto previsto nella Parte I, sezione D, paragrafo 10.2 del Prospetto Informativo;

PRENDE ATTO CHE

- la presente proposta è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni, fatto salvo il **diritto di recesso, ai sensi della normativa vigente, per le adesioni raccolte fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line), come definite di seguito, per le quali l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso, senza spese e corrispettivo, nei sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo (articolo 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il "Testo Unico")**; in particolare ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza (ossia tramite Internet) ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. **Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.** Per "fuori sede" si intendono i luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Tale norma non trova applicazione alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Per "tecniche di comunicazione a distanza" si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto;
- il diritto di recesso nel caso di commercializzazione mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi finanziari a consumatori previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera (a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 190, non si applica all'Offerta;
- le Quote, tutte di eguale valore nominale e di uguali diritti, sono accentrare presso la società "Monte Titoli S.p.A." ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo V del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi provvedimenti di attuazione;
- **i Collocatori, nell'operazione, si trovano in conflitto di interessi, in quanto partecipanti al consorzio di collocamento per l'offerta pubblica;**
- **Capitalia S.p.A. si trova altresì in conflitto di interessi in quanto partecipante al consorzio di collocamento per l'offerta pubblica e responsabile del collocamento per l'offerta pubblica;**
- **per una più dettagliata descrizione delle situazioni di conflitto potenziale di interessi e dei rapporti con parti correlate che rilevano ai fini dell'Offerta delle Quote del Fondo si rinvia alla lettura del Prospetto Informativo (Parte I, sezione F, paragrafo 25, Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate e Parte II, sezione B, paragrafo 5, Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate) consegnato assieme al presente Modulo di adesione;**
- qualora il sottoscrittore non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Quote richieste, al lordo delle eventuali commissioni da applicare. In caso di mancata assegnazione delle Quote ovvero qualora l'Offerta dovesse venire meno in conformità con quanto previsto nella Parte I, sezione D, paragrafo 10.2 del Prospetto Informativo, tale deposito sarà restituito prontamente al sottoscrittore, senza alcun onere per lo stesso;

RICHIEDE

che le Quote assegnate vengano accreditate nel deposito titoli n.
Presso
intestato a
che gli eventuali proventi della gestione del Fondo ed i rimborsi delle Quote siano accreditati sul c/c n.
intestato a
presso la Banca Agenzia n. di
Abi Cab

CONFERMA

– sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nel presente Modulo di adesione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione), nonché ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con mezzi anche automatizzati (*e-mail*, *telefax* etc.). I dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta potranno essere comunicati dai Titolari, come sotto identificati, al proprio interno, a società controllanti o controllate ovvero a società terze che svolgono attività funzionali o di supporto necessarie all'esecuzione dell'operazione, soggetti la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente ai Titolari e responsabili del trattamento come sotto meglio individuati (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Il sottoscritto in relazione all'informativa sopra riportata, di cui dichiara di aver preso visione e nell'ambito delle finalità in essa indicate

acconsente non acconsente

al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con mezzi anche automatizzati (*e-mail*, *telefax* etc.).

Titolari e responsabili del trattamento sono la SGR, il Responsabile del Collocamento e, per quanto di propria spettanza, il Collocatore presso il quale è stato presentato il presente Modulo di adesione.

Il sottoscritto, preso atto dell'esistenza delle descritte situazioni di conflitto d'interesse, come sopra evidenziate, acconsente espressamente all'effettuazione dell'operazione.

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma del Richiedente o suo mandatario speciale)

(Firma e timbro del Collocatore)

Il sottoscrittore dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti norme contenute nel Regolamento di gestione del Fondo: articolo 4 "Durata del Fondo", articolo 10 "Scopo ed oggetto dell'attività del Fondo", articolo 13 "Proventi della gestione del Fondo"; articolo 14 "Regime delle spese"; articolo 17 "Sostituzione della Società di Gestione", articolo 20 "Partecipazione al Fondo", articolo 23 "Modifiche regolamentari"; articolo 25 "Liquidazione del Fondo", articolo 26 "Attività inerenti alla liquidazione del Fondo" e articolo 27 "Foro competente".

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma del Richiedente o suo mandatario speciale)

(Firma e timbro del Collocatore)

Le Quote dovranno essere intestate come segue:

Codice Fiscale
Cognome/Denominazione Sociale Nome
Data e luogo di nascita Cittadinanza
Domicilio o Sede Legale CAP

Spazio riservato al Collocatore (da compilare solo in caso di riparto)

Assegnate n. Quote per un controvalore euro

D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

(omissis...)

Articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO
DELTA IMMOBILIARE**
MODULO VALIDO PER LA SOTTOSCRIZIONE IN SEDE DI EMISONE DELLE QUOTE

Il presente Modulo di adesione costituisce parte integrante e necessaria del Prospetto Informativo del Fondo che deve essere consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione.

Modulo di sottoscrizione n. **Luogo** **Data e ora**
Codice Promotore **Soggetto Collocatore** **Filiale/Agenzia n.**

SOTTOSCRITTORE

Cognome/Denominazione Sociale Nome
 Data di nascita Comune di nascita Pr/Stato
 Nazionalità Sesso
 Indirizzo di residenza Cap Città Pr/Stato
 Domicilio/indirizzo di corrispondenza,
 se diverso dalla residenza Cap Città Pr/Stato
 Codice Fiscale Partita IVA
 Documento d'identità Numero Data rilascio Autorità emittente e luogo

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE/SOCIETÀ

Cognome/Denominazione Sociale Nome
 Data di nascita Comune di nascita Pr/Stato
 Nazionalità Sesso
 Indirizzo di residenza Cap Città Pr/Stato
 Domicilio/indirizzo di corrispondenza,
 se diverso dalla residenza Cap Città Pr/Stato
 Codice Fiscale In qualità di:
 Documento d'identità Numero Data rilascio Autorità emittente e luogo

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO IL SOTTOSCRITTORE:

DICHIARA

- di aver ricevuto copia del **Prospetto Informativo**, comprensivo dell'Indice, della Nota di Sintesi, dei Fattori di Rischio e delle Informazioni relative all'Investimento (Parte I - Caratteristiche del Fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, Modulo di adesione, Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo) e del relativo Regolamento di gestione allegato, di cui il presente Modulo costituisce parte integrante e necessaria, relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Quote del fondo "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", nonché di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di aver preso visione del **Regolamento di gestione** che è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e che accetta integralmente, avendone compreso il contenuto anche con particolare riferimento alle caratteristiche ed alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alle politiche di investimento del patrimonio;
- di essere a conoscenza che, salvo quanto previsto nel Regolamento di gestione, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e comporta l'assunzione dell'impegno a versare il controvalore in danaro delle Quote sottoscritte entro il periodo previsto dal Regolamento di gestione per il richiamo degli impegni, pari a trenta giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni o, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data di ultimazione della procedura di riparto.

RICHIEDE

di sottoscrivere n. _____ (_____) Quote, (minimo n. 20 Quote) del valore nominale di 100,00 euro ciascuna, del fondo denominato "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (di seguito il "**Fondo**"), gestito da Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, la "**SGR**");

SI IMPEGNA

irrevocabilmente a versare entro la data di richiamo degli impegni, come individuata nel Prospetto Informativo, l'importo corrispondente alla sottoscrizione effettuata pari a:

Valore Quote sottoscritte (num. Quote x valore nominale)		Commissioni di sottoscrizione		TOTALE
	+		=	

Il versamento del suddetto importo sarà effettuato con le seguenti modalità:

<input type="checkbox"/>	Autorizzazione all'addebito sul conto corrente n. _____ presso la Banca _____ Abi _____	intestato a _____ Agenzia n. _____ Cab _____	di _____
<input type="checkbox"/>	Mediante prelevamento dal deposito infruttifero		
<input type="checkbox"/>	Il sottoscrittore prende atto che il presente Modulo è stato sottoscritto "fuori sede" ovvero mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (<i>on line</i>) come di seguito definiti; pertanto al sottoscrittore spetta il diritto di recesso ai sensi della normativa vigente, come riportato a tergo.		
<input type="checkbox"/>	Il sottoscrittore prende atto che il presente Modulo non è stato sottoscritto "fuori sede" ovvero mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (<i>on line</i>) come di seguito definiti; pertanto al sottoscrittore non spetta il diritto di recesso ai sensi della normativa vigente, come riportato a tergo.		

DICHIARA

– di essere a conoscenza che l'irregolarità della presente proposta comporterà l'annullamento della stessa;

RICONOSCE

– che la presente proposta perderà automaticamente d'efficacia qualora l'Offerta dovesse venire meno in conformità con quanto previsto nella Parte I, sezione D, paragrafo 10.2 del Prospetto Informativo;

PRENDE ATTO CHE

- la presente proposta è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni, fatto salvo il **diritto di recesso, ai sensi della normativa vigente, per le adesioni raccolte fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line), come definite di seguito, per le quali l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso, senza spese e corrispettivo, nei sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo (articolo 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il "Testo Unico")**; in particolare ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza (ossia tramite Internet) ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. **Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.** Per "fuori sede" si intendono i luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Tale norma non trova applicazione alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Per "tecniche di comunicazione a distanza" si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto;
- il diritto di recesso nel caso di commercializzazione mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi finanziari a consumatori previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera (a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 190, non si applica all'Offerta;
- le Quote, tutte di eguale valore nominale e di uguali diritti, sono accentrate presso la società "Monte Titoli S.p.A." ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo V del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi provvedimenti di attuazione;
- **i Collocatori, nell'operazione, si trovano in conflitto di interessi, in quanto partecipanti al consorzio di collocamento per l'offerta pubblica;**
- **Capitalia S.p.A. si trova altresì in conflitto di interessi in quanto partecipante al consorzio di collocamento per l'offerta pubblica e responsabile del collocamento per l'offerta pubblica;**
- **per una più dettagliata descrizione delle situazioni di conflitto potenziale di interessi e dei rapporti con parti correlate che rilevano ai fini dell'Offerta delle Quote del Fondo si rinvia alla lettura del Prospetto Informativo (Parte I, sezione F, paragrafo 25, Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate e Parte II, sezione B, paragrafo 5, Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate) consegnato assieme al presente Modulo di adesione;**
- qualora il sottoscrittore non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Quote richieste, al lordo delle eventuali commissioni da applicare. In caso di mancata assegnazione delle Quote ovvero qualora l'Offerta dovesse venire meno in conformità con quanto previsto nella Parte I, sezione D, paragrafo 10.2 del Prospetto Informativo, tale deposito sarà restituito prontamente al sottoscrittore, senza alcun onere per lo stesso;

RICHIEDE

che le Quote assegnate vengano accreditate nel deposito titoli n.
Presso
intestato a
che gli eventuali proventi della gestione del Fondo ed i rimborsi delle Quote siano accreditati sul c/c n.
intestato a
presso la Banca Agenzia n. di
Abi Cab

CONFERMA

– sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nel presente Modulo di adesione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione), nonché ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con mezzi anche automatizzati (*e-mail*, telefax etc.). I dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta potranno essere comunicati dai Titolari, come sotto identificati, al proprio interno, a società controllanti o controllate ovvero a società terze che svolgono attività funzionali o di supporto necessarie all'esecuzione dell'operazione, soggetti la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente ai Titolari e responsabili del trattamento come sotto meglio individuati (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Il sottoscritto in relazione all'informativa sopra riportata, di cui dichiara di aver preso visione e nell'ambito delle finalità in essa indicate

acconsente non acconsente

al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con mezzi anche automatizzati (*e-mail*, telefax etc.).

Titolari e responsabili del trattamento sono la SGR, il Responsabile del Collocamento e, per quanto di propria spettanza, il Collocatore presso il quale è stato presentato il presente Modulo di adesione.

Il sottoscritto, preso atto dell'esistenza delle descritte situazioni di conflitto d'interesse, come sopra evidenziate, acconsente espressamente all'effettuazione dell'operazione.

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma del Richiedente o suo mandatario speciale)

(Firma e timbro del Collocatore)

Il sottoscrittore dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti norme contenute nel Regolamento di gestione del Fondo: articolo 4 "Durata del Fondo", articolo 10 "Scopo ed oggetto dell'attività del Fondo", articolo 13 "Proventi della gestione del Fondo"; articolo 14 "Regime delle spese"; articolo 17 "Sostituzione della Società di Gestione", articolo 20 "Partecipazione al Fondo", articolo 23 "Modifiche regolamentari"; articolo 25 "Liquidazione del Fondo", articolo 26 "Attività inerenti alla liquidazione del Fondo" e articolo 27 "Foro competente".

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma del Richiedente o suo mandatario speciale)

(Firma e timbro del Collocatore)

Le Quote dovranno essere intestate come segue:

Codice Fiscale
Cognome/Denominazione Sociale Nome
Data e luogo di nascita Cittadinanza
Domicilio o Sede Legale CAP

Spazio riservato al Collocatore (da compilare solo in caso di riparto)

Assegnate n. Quote per un controvalore euro

D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

(omissis...)

Articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO
DELTA IMMOBILIARE**
MODULO VALIDO PER LA SOTTOSCRIZIONE IN SEDE DI EMISONE DELLE QUOTE

Il presente Modulo di adesione costituisce parte integrante e necessaria del Prospetto Informativo del Fondo che deve essere consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione.

Modulo di sottoscrizione n. **Luogo** **Data e ora**

Codice Promotore **Soggetto Collocatore** **Filiale/Agenzia n.**

SOTTOSCRITTORE

Cognome/Denominazione Sociale Nome

Data di nascita Comune di nascita Pr/Stato

Nazionalità Sesso

Indirizzo di residenza Cap Città Pr/Stato

Domicilio/indirizzo di corrispondenza,
se diverso dalla residenza Cap Città Pr/Stato

Codice Fiscale Partita IVA

Documento d'identità Numero Data rilascio Autorità emittente e luogo

RAPPRESENTANTE DELL'ENTE/SOCIETÀ

Cognome/Denominazione Sociale Nome

Data di nascita Comune di nascita Pr/Stato

Nazionalità Sesso

Indirizzo di residenza Cap Città Pr/Stato

Domicilio/indirizzo di corrispondenza,
se diverso dalla residenza Cap Città Pr/Stato

Codice Fiscale In qualità di:

Documento d'identità Numero Data rilascio Autorità emittente e luogo

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO IL SOTTOSCRITTORE:

DICHIARA

- di aver ricevuto copia del **Prospetto Informativo**, comprensivo dell'Indice, della Nota di Sintesi, dei Fattori di Rischio e delle Informazioni relative all'Investimento (Parte I - Caratteristiche del Fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, Modulo di adesione, Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo) e del relativo Regolamento di gestione allegato, di cui il presente Modulo costituisce parte integrante e necessaria, relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Quote del fondo "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", nonché di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di aver preso visione del **Regolamento di gestione** che è stato consegnato prima della sottoscrizione del presente Modulo e che accetta integralmente, avendone compreso il contenuto anche con particolare riferimento alle caratteristiche ed alla natura del Fondo, alle modalità di sottoscrizione e di rimborso ed alle politiche di investimento del patrimonio;
- di essere a conoscenza che, salvo quanto previsto nel Regolamento di gestione, la sottoscrizione del presente Modulo è irrevocabile e comporta l'assunzione dell'impegno a versare il controvalore in danaro delle Quote sottoscritte entro il periodo previsto dal Regolamento di gestione per il richiamo degli impegni, pari a trenta giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni o, qualora si debba ricorrere al riparto delle Quote, dalla data di ultimazione della procedura di riparto.

RICHIEDE

di sottoscrivere n. _____ (_____) Quote, (minimo n. 20 Quote) del valore nominale di 100,00 euro ciascuna, del fondo denominato "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (di seguito il "**Fondo**"), gestito da Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, la "**SGR**");

SI IMPEGNA

irrevocabilmente a versare entro la data di richiamo degli impegni, come individuata nel Prospetto Informativo, l'importo corrispondente alla sottoscrizione effettuata pari a:

Valore Quote sottoscritte (num. Quote x valore nominale)		Commissioni di sottoscrizione		TOTALE
	+		=	

Il versamento del suddetto importo sarà effettuato con le seguenti modalità:

<input type="checkbox"/>	Autorizzazione all'addebito sul conto corrente n. _____ presso la Banca _____ Abi _____	intestato a _____ Agenzia n. _____ Cab _____	di _____
<input type="checkbox"/>	Mediante prelevamento dal deposito infruttifero		
<input type="checkbox"/>	Il sottoscrittore prende atto che il presente Modulo è stato sottoscritto "fuori sede" ovvero mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (<i>on line</i>) come di seguito definiti; pertanto al sottoscrittore spetta il diritto di recesso ai sensi della normativa vigente, come riportato a tergo.		
<input type="checkbox"/>	Il sottoscrittore prende atto che il presente Modulo non è stato sottoscritto "fuori sede" ovvero mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (<i>on line</i>) come di seguito definiti; pertanto al sottoscrittore non spetta il diritto di recesso ai sensi della normativa vigente, come riportato a tergo.		

DICHIARA

– di essere a conoscenza che l'irregolarità della presente proposta comporterà l'annullamento della stessa;

RICONOSCE

– che la presente proposta perderà automaticamente d'efficacia qualora l'Offerta dovesse venire meno in conformità con quanto previsto nella Parte I, sezione D, paragrafo 10.2 del Prospetto Informativo;

PRENDE ATTO CHE

- la presente proposta è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni, fatto salvo il **diritto di recesso, ai sensi della normativa vigente, per le adesioni raccolte fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line), come definite di seguito, per le quali l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso, senza spese e corrispettivo, nei sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo (articolo 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il "Testo Unico")**; in particolare ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza (ossia tramite Internet) ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. **Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.** Per "fuori sede" si intendono i luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Tale norma non trova applicazione alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Per "tecniche di comunicazione a distanza" si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto;
- il diritto di recesso nel caso di commercializzazione mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi finanziari a consumatori previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera (a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 190, non si applica all'Offerta;
- le Quote, tutte di eguale valore nominale e di uguali diritti, sono accentrare presso la società "Monte Titoli S.p.A." ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo V del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi provvedimenti di attuazione;
- **i Collocatori, nell'operazione, si trovano in conflitto di interessi, in quanto partecipanti al consorzio di collocamento per l'offerta pubblica;**
- **Capitalia S.p.A. si trova altresì in conflitto di interessi in quanto partecipante al consorzio di collocamento per l'offerta pubblica e responsabile del collocamento per l'offerta pubblica;**
- **per una più dettagliata descrizione delle situazioni di conflitto potenziale di interessi e dei rapporti con parti correlate che rilevano ai fini dell'Offerta delle Quote del Fondo si rinvia alla lettura del Prospetto Informativo (Parte I, sezione F, paragrafo 25, Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate e Parte II, sezione B, paragrafo 5, Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate) consegnato assieme al presente Modulo di adesione;**
- qualora il sottoscrittore non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Quote richieste, al lordo delle eventuali commissioni da applicare. In caso di mancata assegnazione delle Quote ovvero qualora l'Offerta dovesse venire meno in conformità con quanto previsto nella Parte I, sezione D, paragrafo 10.2 del Prospetto Informativo, tale deposito sarà restituito prontamente al sottoscrittore, senza alcun onere per lo stesso;

RICHIEDE

che le Quote assegnate vengano accreditate nel deposito titoli n.
Presso
intestato a
che gli eventuali proventi della gestione del Fondo ed i rimborsi delle Quote siano accreditati sul c/c n.
intestato a
presso la Banca Agenzia n. di
Abi Cab

CONFERMA

– sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati indicati nel presente Modulo di adesione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione), nonché ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con mezzi anche automatizzati (*e-mail*, telefax etc.). I dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta potranno essere comunicati dai Titolari, come sotto identificati, al proprio interno, a società controllanti o controllate ovvero a società terze che svolgono attività funzionali o di supporto necessarie all'esecuzione dell'operazione, soggetti la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente ai Titolari e responsabili del trattamento come sotto meglio individuati (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Il sottoscritto in relazione all'informativa sopra riportata, di cui dichiara di aver preso visione e nell'ambito delle finalità in essa indicate

acconsente non acconsente

al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con mezzi anche automatizzati (*e-mail*, telefax etc.).

Titolari e responsabili del trattamento sono la SGR, il Responsabile del Collocamento e, per quanto di propria spettanza, il Collocatore presso il quale è stato presentato il presente Modulo di adesione.

Il sottoscritto, preso atto dell'esistenza delle descritte situazioni di conflitto d'interesse, come sopra evidenziate, acconsente espressamente all'effettuazione dell'operazione.

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma del Richiedente o suo mandatario speciale)

(Firma e timbro del Collocatore)

Il sottoscrittore dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti norme contenute nel Regolamento di gestione del Fondo: articolo 4 "Durata del Fondo", articolo 10 "Scopo ed oggetto dell'attività del Fondo", articolo 13 "Proventi della gestione del Fondo"; articolo 14 "Regime delle spese"; articolo 17 "Sostituzione della Società di Gestione", articolo 20 "Partecipazione al Fondo", articolo 23 "Modifiche regolamentari"; articolo 25 "Liquidazione del Fondo", articolo 26 "Attività inerenti alla liquidazione del Fondo" e articolo 27 "Foro competente".

(Luogo)

(Data e ora)

(Firma del Richiedente o suo mandatario speciale)

(Firma e timbro del Collocatore)

Le Quote dovranno essere intestate come segue:

Codice Fiscale
Cognome/Denominazione Sociale Nome
Data e luogo di nascita Cittadinanza
Domicilio o Sede Legale CAP

Spazio riservato al Collocatore (da compilare solo in caso di riparto)

Assegnate n. Quote per un controvalore euro

D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

(omissis...)

Articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.